



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/jun./2023
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						Banco HSBC Cta.No.4056119712	\$544,339.34	\$346,750.33	\$261,386.72	\$629,702.95
C00023	03/02/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI	33t1-0,1,4	1S5E		GP Directo 8 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V, Pago: 8 (SERVICI	\$0.00	\$599.00	\$543,740.34	
C00024	03/02/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	F8D5F	01R3V		GP Directo 9 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 9 (2DA.QNA.ENERO COI	\$0.00	\$3,132.00	\$540,608.34	
D00006	10/02/2021					REINTEGRO (REINTEGRO AL H.AYUNTAMIENTO TLAQUEPAQUE)	\$0.00	\$1,799.61	\$538,808.73	
I00004	11/02/2021					IR:4, General (SUBSIDIO DE FEBRERO IR Folio: 4)	\$346,750.33	\$0.00	\$885,559.06	
C00027	12/02/2021	BENJAMIN GUZMAN GAF		2867		GP Folio: 17 (1RA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 17)	\$0.00	\$1,502.80	\$884,056.26	
C00028	12/02/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		2868		GP Folio: 18 (1RA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 18)	\$0.00	\$2,081.12	\$881,975.14	
C00029	12/02/2021	CARMEN SUSANA CASTI		2869		GP Folio: 19 (1RA.QNA.FEBRERO	\$0.00	\$2,000.63	\$879,974.51	
C00030	12/02/2021	MARIA DE JESUS MACIA		2870		GP Folio: 20 (1RA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,000.63	\$877,973.88	
E00001	12/02/2021	CANCELADO		2871		CANCELADO (CANELADO)	\$0.00	\$0.00	\$877,973.88	
E00001	12/02/2021	CANCELADO		2871		CANCELADO (CANELADO)	\$0.00	\$0.00	\$877,973.88	
C00031	12/02/2021	NOMINA 1RA.QNA.FEBRI		012Z9		GP Folio: 21 (1RA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 21)	\$0.00	\$38,092.70	\$839,881.18	
C00032	12/02/2021	NOMINA 1RA.QNA.FEBRI		00N37		GP Folio: 22 (1RA.QNA.FEBRERO (BASE). GP Folio: 22)	\$0.00	\$43,456.37	\$796,424.81	
C00033	12/02/2021	ANTONIO PLASCENCIA A	620AA	00PQQ		GP Directo 12 ANTONIO PLASCENCIA ALEJANDRO, Pago: 12 (1RA.QNA.FEBRER	\$0.00	\$3,132.00	\$793,292.81	
C00034	12/02/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		01101		Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Cor	\$0.00	\$3,000.00	\$790,292.81	
D00008	15/02/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.71	\$773,502.10	
C00037	16/02/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	FD6BD	00DNC		GP Directo 14 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 14 (1RA.QNA.FEBRER	\$0.00	\$3,132.00	\$770,370.10	
C00038	17/02/2021	ORGANIZACIÓN LA LUN	6786	1Y5D		GP Directo 15 ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A DE C.V, Pago: 15 (VALES DE GASOL	\$0.00	\$6,000.00	\$764,370.10	
C00052	19/02/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		1ICC		Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Cor	\$0.00	\$3,000.00	\$761,370.10	
E00002	24/02/2021	ARGEL OMAR GOMEZ M.		2872		Argel Omar Gomez Mayoral (CREACION DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$10,000.00	\$751,370.10	
D00011	25/02/2021					BANSI (TRASPASO A BANSI)	\$0.00	\$16,790.71	\$734,579.39	
C00053	25/02/2021	Jonathan Ernesto Gomez I		00X6T		Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR COPA JALISCO (Gasto por Cor	\$0.00	\$6,000.00	\$728,579.39	
C00041	26/02/2021	2DA.QNA.FEBRERO (BAS		00PQH		GP Folio: 24 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 24)	\$0.00	\$43,456.37	\$685,123.02	
C00042	26/02/2021	2DA.QNA.FEBRERO (COI		01G1N		GP Folio: 25 (2DA.QNA.FEBRERO (CONTRATO). GP Folio: 25)	\$0.00	\$38,092.70	\$647,030.32	
C00043	26/02/2021	NOMINA MES FEBRERO		19L4		GP Folio: 26 (NOMINA MES FEBRERO (VIA). GP Folio: 26)	\$0.00	\$6,243.63	\$640,786.69	
C00045	26/02/2021	BEN		2873		GP Folio: 28 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,502.80	\$639,283.89	
C00046	26/02/2021	JANETTE GUZMAN NAVA		2874		GP Folio: 29 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 29)	\$0.00	\$2,081.12	\$637,202.77	
C00047	26/02/2021	CARMEN SUSANA CASTI		2875		GP Folio: 30 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 30)	\$0.00	\$2,000.63	\$635,202.14	
E00003	26/02/2021	CANCELADO		2876		CANCELADO (CANELADO)	\$0.00	\$0.00	\$635,202.14	
E00003	26/02/2021	CANCELADO		2876		CANCELADO (CANELADO)	\$0.00	\$0.00	\$635,202.14	
C00048	26/02/2021	MARIA DE JESUS MACIA		2877		GP Folio: 31 (2DA.QNA.FEBRERO. GP Folio: 31)	\$0.00	\$2,000.63	\$633,201.51	
C00049	26/02/2021	CESAR IVAN RODRIGUE	6079	04O5		GP Directo 18 CESAR IVAN RODRIGUEZ NAVARRO, Pago: 18 (2DA.QNA.FEBRER	\$0.00	\$3,132.00	\$630,069.51	



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE ESTADO DE JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112 a la 1112)

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2023
11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00050	28/02/2021	HSBC		EDO.CTA	EDO CTA	GP Directo 19 HSBC, Pago: 19 (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO. GP Directo 1	\$0.00	\$366.56	\$629,702.95	
1112-002						Bansi, S.A. Cta. No.00097360693	-\$0.02	\$33,581.42	\$33,581.42	-\$0.02
D00008	15/02/2021					1RA.QNA.FEBRERO (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00035	15/02/2021	DIRECCION DE PENSION			01T6C	GP Folio: 23 (PAGO DE CUOTAS PENSIONES DEL ESTADO. GP Folio: 23)	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
D00011	25/02/2021					2DA.QNA.FEBRERO (TRASPASO A BANSI)	\$16,790.71	\$0.00	\$16,790.69	
C00044	26/02/2021	DIRECCION DE PENSION			016G1	GP Folio: 27 (CUOTAS DE PENSIONES 2DA.QNA.FEBRERO	\$0.00	\$16,790.71	-\$0.02	
1112-003						Banco HSBC Cta. No.4058920257	\$137,832.22	\$10,000.00	\$32,466.08	\$115,366.14
C00025	05/02/2021	FACOLOR, S.A. DE C.V.	20616		00JV9	GP Directo 10 FACOLOR, S.A. DE C.V., Pago: 10 (IMPRESION DE LONAS PARA UI	\$0.00	\$11,948.00	\$125,884.22	
C00026	05/02/2021	DIDESMA,S.A. DE C.V.	BB6C3		1KXJ	GP Directo 11 DIDESMA,S.A. DE C.V., Pago: 11 (PONCHADO DE PLAYERAS PARA	\$0.00	\$1,322.40	\$124,561.82	
I00005	05/02/2021			F 118		IR:5, Deportes (COBRO DE RENTA DE CANCHA PARA CAJA IR Folio: 5)	\$10,000.00	\$0.00	\$134,561.82	
C00054	12/02/2021	SERVICHARTERBUS,S.A	334		01TOE	GP Directo 21 SERVICHARTERBUS,S.A. DE C.V., Pago: 21 (TRASLADO JUGADOR	\$0.00	\$5,452.00	\$129,109.82	
C00036	16/02/2021	JAVIER BANDERAS MOR	A2627		02INY	GP Directo 13 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 13 (ARBITRAJE SEGUNDA JORI	\$0.00	\$3,364.00	\$125,745.82	
C00039	24/02/2021	JAVIER BANDERAS MOR	A2759		01U4S	GP Directo 16 JAVIER BANDERAS MORAN, Pago: 16 (ARBITRAJE JORNADA 1 RAI	\$0.00	\$3,364.00	\$122,381.82	
C00040	25/02/2021	GERTHUR'S SA DE CV	G397		20137A	GP Directo 17 GERTHUR'S SA DE CV, Pago: 17 (TRANSPORTE JORNADA 3 (VARC	\$0.00	\$6,960.00	\$115,421.82	
C00051	28/02/2021	HSBC		EDO CTA	EDO CTA	GP Directo 20 HSBC, Pago: 20 (COMISIONES BANCARIAS FEB.. GP Directo 20 HSI	\$0.00	\$55.68	\$115,366.14	
Total :							682,171.54	390,331.75	327,434.22	745,069.07